

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9709972402401191

تاریخ تنظیم : 1397/08/26

شماره پرونده : 9509982434301230

شماره بایگانی شعبه : 970282

شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان زنجان

دادنامه



دادگستری کل استان زنجان

، با عنایت به وجود شکایت شکات خصوصی، تصویر برابر اصل قرار دادهای منعقد بین متهم و شکات (افراد حقیقی) در جهت سرمایه گذاری در تولید و فروش فرش دستباف که بعضی آنها از طرف شرکت با مسئولیت محدود ارکیدۀ زنجان و بعضی دیگر با نام خود با امضاء خود وی منعقد گردیده است، لحاظ اینکه حتی در قرار دادهایی که با نام شرکت ارکیدۀ زنجان منعقد می گردیده متهم سمت مدیر

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: زنجان - بزرگراه 22 بهمن - مجتمع ادارات - ساختمان شماره 1 دادگستری کل استان زنجان



عاملی شرکت مذکور را داشته که صراحتاً مسئولیت اجرای تعهدات قرارداد را خود پذیرفته است و در قراردادهایی که متهم کد نمایندگی خود از شرکت فرش امروز را نیز ذکر کرده با تصریح در متن قرارداد مسئولیت های ناشی از آن را خود بر عهده گرفته است و ظاهر اینگونه قراردادهای به هیچ عنوان دلالت بر عقد قرارداد به نمایندگی ندارد به ویژه اینکه رویه در مورد قراردادهای قبلاً اجرا شده نیز مؤید قبول مسئولیت قراردادهای موصوف توسط خود متهم بوده است و مضافاً حسب اظهار نماینده شرکت فرش دارکوب امروز مشهد و اظهارات خود متهم در جلسه آخرین دفاع در دادسرا انعقاد چنین قراردادهایی خارج از حدود نمایندگی وی بوده و با توجه به اینکه وجوه پرداختی شکات توسط شخص وی اخذ شده است، با عنایت به میزان وجوهی که متهم در قالب قرارداد مشارکت در تولید فرش از افراد حقیقی اخذ کرده است (55,322,500,000 ریال) و لحاظ اینکه میزان دارایی موجود وی با تفاوت فاحش تکافوی بدهی وی را ندارد (ارزش ریالی اموال موجود وی در گردشکار اشاره شده است)، نظر به گزارش اولیه و تکمیلی کارشناس حسابداری که مطابق آن "با توجه به مدارک موجود در پرونده و بررسی های صورت گرفته، خانم سمیه صلبی مبلغ 55,362,210,000 ریال از بابت اصل سرمایه گذاری به سرمایه گذاران مندرج در لیست گزارش کارشناسی بدهکار و از طرفی مبلغ 7,041,060,000 (به حروف هفت میلیارد و چهل و یک میلیون و شصت هزار ریال) مازاد پرداختی به تعدادی 11 نفر از سرمایه گذاران این لیست داشته اند (به مبلغ بدهی اعلامی کارشناس از بابت طلب شهلا شکارچی مبلغ 150,000,000 ریال افزوده و به ترتیب مبلغ 20,710,000 ریال و 70,000,000 ریال با صدور قرار منع تعقیب به شرح آتی کسر شده که نهایتاً مبلغ وجوه اخذ شده برابر با 55,322,500,000 خواهد بود) و اینکه در تطبیق نرخ سود بانکی با شرایط قراردادهای سرمایه گذاری اینکه در هر سه ماه افزایش سرمایه 2/5 برابر و در مدت 12 ماه میزان سرمایه به 10 برابر افزایش یافته و در واقع سودهای پیش بینی شده در قراردادهای سرمایه گذاری حدوداً به نرخ 1000 درصد سود سالانه در تطبیق فرمول نرخ بانکی بوده است و نتیجه این است که سودهای پیش بینی شده در قراردادهای نامتعارف بوده است"، و با عنایت به اینکه مستفاد از مجموع اوضاع و احوال موضوع، متهم فعالیت تجاری-تولیدی لازم که با کسب درآمد از محل آن بتواند تعهدات قراردادی فوق را اجرایی نماید نداشته است و شیوه وی در پرداخت اصل و سود وجوه سرمایه گذاران اخذ آن از سرمایه گذار جدید بوده و خود وی در اظهارات مورخ 1395/10/21 مرجع انتظامی اظهار داشته است: "حدود دو سوم وجوه دریافتی از سرمایه گذاران به عنوان سود به سرمایه گذاران قبلی پرداخت می گردید و یک سوم الباقی برای خرید مواد اولیه و بافت فرش و تابلو فرش و دستمزد بافنده ها هزینه شده است" و همین مطلب در اظهارات آخرین دفاع در شعبه بازپرسی نیز مورد قبول وی بوده است. علیرغم تصریح متهمه در جلسه دادرسی مبنی بر قبول اشتباه در فرایند جذب سرمایه های مردمی و هدایت آن در مسیر تولید؛ دفاعیات وکیل محترم ایشان در خصوص حقوقی بودن موضوع پرونده حاضر و تاجر ورشکسته بودن مشارالیهها مردود است زیرا وعده سود بالا به عاقدین قرارداد و شیوه عملکردی متهمه در بخش دو سوم آورده های جدید به عنوان سود به سرمایه گذاران و اختصاص فقط یک سوم آن در امر تولید فرش دستباف با موازین تجارت و اقتصاد در شرایط فعلی اقتصاد کشور همخوانی ندارد بعلاوه هیچ یک از وکلای محترم و نیز خود متهمه محل خرج کرد بخش اعظم سرمایه های جذب شده را مشخص نکرده و مسئله را به حد ورشکستگی ساده تنزل داده اند و حال آنکه با اعلان در عملکرد متهمه از بدو شروع به جذب سرمایه های اندک شکات به وضوح مشخص است که مشارالیهها با تجاوز از حد نمایندگی شرکت با مسئولیت محدود اراکیده و دارکوب مشهد عقد قراردادهایی با سود بالا نسبت به ترغیب افراد کثیری اقدام و متأسفانه مصاحبه غیرکارشناسی شبکه اشراق زنجان با متهمه به عنوان کارآفرین نمونه نیز مزید بر علت شده و موجب هجوم سرمایه گذاران به سوی وی گردیده و نامبرده هم با عنوان کارآفرین در پشت نقاب شرکت دارکوب و اراکیده (شرکت اراکیده حدود 40 روز قبل از دستگیری متهم ثبت شده است هنوز مجوز وزارت صنعت و معدن ندارد و پروانه کسب از اتاق اصناف صادر نشده است.) بدون توجه به عواقب و سررسید قراردادهای منعقد با شکات اقدام به حیف و میل آورده های شکات در قالب اضافه پرداختهای خاص به برخی از افراد و نیز بدل و بخشش به افراد نزدیک خود و خرج اهداف نامعلوم کرده است و آنچه باعث شده ابعاد موضوع در همین حد محدود شود اقدام به موقع مراجع امنیتی و انتظامی و قضائی است (اولین شکایت از شکات در تاریخ 95/

تصویر برابر با اصل است.



10/9 در دادرسی ثبت شده است و حال آنکه تاریخ احضار متهمه به مرجع انتظامی 95/9/29 است (والا قطعاً افراد و سرمایه بیشتری از ایشان به اتلاف دچار می شد. علی ایحال دادگاه با توجه به شرح فوق ، شکایت شکات ، گزارش ضابطین ، گزارش کارشناس حسابرسی، تحقیقات و کیفرخواست صادره از دادرسی زنجان ، اقرار صریح متهمه در جلسه دادرسی ، دفاعیات بلاوجه وکلای متهمه ، مجموعه اسناد و مدارک پرونده اعم از قراردادهای شکات با متهمه، نظریات کارشناسی حسابداری، اظهارات افراد مطلع و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی به مشارالیه را در حد کیفرخواست صادره محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 2 و 18 و 19 و 160 و 164 و 211 و 215 از قانون مجازات اسلامی و بنده از ماده 1 و نیز ماده 2 و تبصره 6 ذیل آن از قانون مجازات اخلاص گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تحمل 15 سال حبس تعزیری درجه 2 و رد اصل مال متعلق به شکات (برابر اظهار نظر کارشناسی، در خصوص آقایان صمد بیگ محمدی ، مسعود محمدی، علی محمدی و خانمها زهرا محمدی و خدیجه موسوی بلحاظ اعلام رضایت از متهم موضوع رد مال منتفی است) و نیز ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق خلاف قانون و نیز تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. همچنین دادگاه متهمه را برابر بندهای ج و م از ماده 23 و نیز ماده 32 و بند ر از تبصره ماده 36 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به منع از داشتن دسته چک و اصدار اسناد تجارتي با ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری و نیز انتشار حکم قطعی در رسانه ملی به عنوان مجازاتهای تکمیلی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. /د

صیادی – رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان

مستشار دادگاه

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: زنجان - بزرگراه 22 بهمن - مجتمع ادارات - ساختمان شماره 1 دادگستری کل استان زنجان